



## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2009

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú**

Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Hải Sản Minh Phú trân trọng thông báo:

#### **1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú**

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 09 tháng 05 năm 2009
- Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiển, P.6, Tp. Cà Mau

#### **2. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008;
- Báo cáo và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán;
- Chọn Công ty kiểm toán cho năm 2009 và 2010;
- Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Và một số vấn đề quan trọng khác.

#### **3. Điều kiện tham dự**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu MPC theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Chi nhánh Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Tp. Hồ Chí Minh (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/04/2009) đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

#### **4. Ghi chú**

- Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính). Với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo bản chính giấy ủy quyền.
- Chương trình Đại hội và tài liệu họp được gửi kèm theo thư mời họp đến cổ đông và được đăng tải tại website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)
- Quý cổ đông cần biết thêm chi tiết xin liên hệ số điện thoại (08) 38328008

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Quang**

**Ghi chú:**

*Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời này để tiện theo dõi nội dung Đại hội.*



# MINH PHU

## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ

- Thời gian: 8h30 ngày 09 tháng 05 năm 2009
- Địa điểm: Khách sạn Ánh Nguyệt, số 207 Phan Ngọc Hiền, P.6, Tp. Cà Mau

#### Chương trình Đại hội

Thời gian	Nội dung
8:00 (30')	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b>
8:30 (30')	<b>Thủ tục bắt đầu Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội</li></ul>
9:00 (10')	- Thông qua chương trình Đại hội
9:10 (30')	<b>Báo cáo kết quả SXKD năm 2008, kế hoạch SXKD năm 2009, báo cáo của BKS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT</li><li>- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc</li><li>- Báo cáo của BKS</li></ul>
9:40 (30')	<b>Tờ trình về các vấn đề:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thù lao cho HĐQT, BKS</li><li>- Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009,2010</li><li>- Từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</li></ul>
10:10 (30')	<b>Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày</b>
10:40 (15')	<b>Giải lao</b>
10:55 (45')	<b>Đại biểu phát biểu ý kiến. Cổ đông đóng góp ý kiến.</b>
11:40 (5')	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày</b>
11:45 (15')	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
12:00	<b>Bế mạc Đại hội</b>

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009**

### **BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **1. Báo cáo tình hình tài chính**

##### **1.1. Khả năng sinh lời ,khả năng thanh toán.**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
<b>Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn</b>			
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	72,37	65,81
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	27,63	34,19
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	56,41	47,98
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	43,59	52,02
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,77	2,08
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,54	1,74
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,87	0,02
<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	-1,11	8,95
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	-1,32	8,20
<b>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	-1,68	9,95
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	-1,40	9,11
<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu</b>	%	-4,10	17,89

##### **1.2. Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh :**

- Lợi nhuận gộp trong kinh doanh chính là chế biến xuất khẩu tôm trên doanh thu thuần năm 2008 đạt 454,77 tỷ đồng chiếm 15,81%, nhưng do mãng đầu tư tài chính của công ty bị thua lỗ nặng nên đã dẫn đến lợi nhuận trước thuế của công ty lỗ 31,79. Nếu tính riêng mãng kinh doanh chính của công ty là nuôi trồng và chế biến xuất khẩu tôm thì năm 2008 công ty đạt kết quả rất cao so với tình hình chung của ngành sản xuất chế biến tôm của Việt Nam, có những tiềm ẩn của nguyên liệu đầu vào và tình hình thị trường thế giới ngày càng nhiều rào cản kỹ thuật đặc biệt là thị trường Nhật Bản và Úc...

- Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 56,41% là tương đối cao, do Công ty tăng cường bán hàng trả chậm sang Mỹ với giá tốt nên đã tăng cường vay nợ ngân hàng. Trong năm 2009 công ty sẽ đẩy mạnh bán hàng sang các thị trường có quay vòng vốn nhanh để làm giảm nợ vay xuống mức an toàn và giảm chi phí lãi vay để tăng hiệu quả kinh doanh.

- Khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty tương đối tốt. Công ty luôn thanh toán đúng hạn mọi khoản công nợ. Mặc dù khả năng thanh toán của năm 2008 có thấp hơn năm 2007 nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn, do công ty tăng dự trữ các nguyên liệu vật liệu đầu vào nhằm đối phó với việc tăng giá tôm nguyên liệu trong những tháng đầu năm 2009 do khan hiếm nguyên liệu. Vì năm 2008 các hộ nuôi tôm bị thua lỗ nặng nề không còn vốn tiếp tục đầu tư nữa mà sẽ bỏ chông ao đầm.

- Mặt khác do đặc thù của ngành kinh doanh chế biến tôm là cứ vào cuối năm là vào vụ nên cần rất nhiều vốn để thu mua tôm cho các đại lý cung cấp tôm. Vì vậy để chủ động được nguồn tài chính phục vụ cho sản xuất kinh doanh, công ty đã có các mối quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại rất tốt đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn của công ty.

### 1.3. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2008

Tài Sản	Tại 01/01/2008	Tại 31/12/2008
A- Tài sản ngắn hạn	1.395.608.894.269	1.640.546.727.637
B- Tài sản dài hạn	725.164.183.078	626.358.656.069
<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.120.773.077.347</b>	<b>2.266.905.383.706</b>
<b>Nguồn vốn</b>		
A- Nợ phải trả	1.017.474.986.017	1.278.740.367.160
B- Nguồn vốn chủ sở hữu	1.089.960.766.775	940.233.628.546
C- Lợi ích của cổ đông thiểu số	13.337.324.555	47.931.388.000
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.120.773.077.347</b>	<b>2.266.905.383.706</b>

1.4. Những thay đổi về vốn cổ đông : Tại ngày 18/02/2008 có 5.169 cổ đông đến ngày 02/04/2009 chốt danh sách là : 4.571 cổ đông.

1.5. Tổng số cổ phiếu của công ty :

+ Cổ phiếu phổ thông: 70.000.000 CP

+ Cổ phiếu ưu đãi : Không

1.6. Tổng số trái phiếu đang lưu hành : Không

1.7. Cổ phiếu quỹ, cổ phiếu dự trữ : Không

1.8. Cổ tức : Năm 2008 công ty không có lãi nên công ty không chia cổ tức.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2007	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2008	So với năm 2007	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	144,99	156,10	145,00	107,66%	107,66%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	12.592	14.570,00	12.200,00	115,71%	113,75%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.357,47	2.876,83	2.320,00	122,03%	124,00%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	211,02	-31,79	200,00	-15,06%	-15,89%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	193,23	-38,09	182,00	-40,86%	-20,93%
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	3.033	-596	2.600	-19,65%	-22,92%

3. Những tiến bộ công ty đạt được :

+ Hệ thống quản lý chất lượng được công ty áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn sau : HACCP, GMP, SSOP, ISO 9001:2000, BRC... và công ty có Eu code DL145 được phép xuất hàng vào thị trường EU.

+ Đạt giải thưởng hiệu mạnh Việt Nam năm 2006,2007

+ Đạt doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc nhiều năm liền 2003,2004, 2005,2006,2007,2008

+ Đạt giải thưởng quả cầu vàng năm 2007

+ Kim ngạch xuất khẩu tôm cao nhất nước.

+ Đạt được chứng chỉ ACC 3 sao “Sản phẩm được phép bán trong các siêu thị tại thị trường Hoa Kỳ” : Sao trại tôm giống, Sao đầm nuôi tôm và Sao nhà máy chế biến do tổ chức ACC (The Accretation Committee of Aquaculture Certification Council, Inc.,) cấp.

#### 4. Kế hoạch phát triển kinh doanh :

##### \* Kế hoạch năm 2009

- Kim ngạch xuất khẩu	: 162,00 triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu	: 15,500.00 tấn
- Sản lượng sản xuất và xuất khẩu	: 16.200,00 tấn
- Tổng doanh thu thuần	: 3170,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 236,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 206,00 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 1500d/cp)	: 105,00 tỷ đồng (15% vốn điều lệ tức

##### Trong đó :

##### 1- Lĩnh vực chế biến xuất khẩu :

+ Kim ngạch xuất khẩu	: 162,00 triệu USD
+ Sản lượng sản xuất và xuất khẩu	: 16.200,00 tấn tôm thành phẩm
+ Doanh thu thuần	: 2916,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 198,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 168,00 tỷ đồng

##### 2- Lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm :

+ Diện tích mặt nước thả nuôi	: 156,50 hecta
+ Sản lượng nuôi trồng	: 2.325,00 tấn tôm
+ Doanh thu thuần	: 180,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 20,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 20,00 tỷ đồng

##### 3- Lĩnh vực sản xuất tôm giống :

+ Sản lượng sản xuất	: 1,70 tỷ tôm post
+ Doanh thu thuần	: 59,50 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 16,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 16,00 tỷ đồng

##### 4- Lĩnh vực sản xuất chế phẩm sinh học :

+ Doanh thu thuần	: 15,00 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	: 2,00 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 2,00 tỷ đồng

**\* Kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn :**

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh doanh bền vững, Minh Phú đã và sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch phát triển dài hạn trong đó chú trọng đến :

- Tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1,000 tỷ đồng.
- Minh Phú tiếp tục phấn đấu vẫn là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam.
- Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu Minh Phú thành thương hiệu mạnh.
- Tiếp tục triển khai mở rộng diện tích nuôi tôm công nghiệp sạch bệnh và liên kết với các lâm ngư trường ở Cà Mau nuôi tôm quảng canh cải tiến phân đầu sẽ cung cấp phân lớn tôm nguyên liệu sạch cho các nhà máy chế biến của Minh Phú.
- Đầu tư thêm nhà máy sản xuất tôm xuất khẩu ở Hậu Giang với công suất 20.000 tấn/năm
- Liên kết với các đơn vị sản xuất thức ăn cho tôm cho cá hàng đầu của Việt Nam, để đầu tư xây dựng nhà máy thức ăn cho tôm cung cấp thức ăn cho các Công ty nuôi tôm của Minh Phú tạo thành một quy trình sản xuất khép kín từ thức ăn, con giống sạch bệnh, nuôi tôm thương phẩm sạch đến sản xuất chế biến xuất khẩu.
- Liên kết với các đơn vị sản xuất bao bì thùng Caston, bọc PA;PE hàng đầu của Việt Nam. Để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì cung cấp cho Công ty Minh Phú và bán cho các công ty trong nước cũng như xuất khẩu.
- Đầu tư xây dựng nhà máy chế phẩm sinh học để phục vụ cho các công ty thành viên nuôi trồng thủy sản.
- Đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hóa và tuyển chọn tôm sú, thẻ chân trắng ( Vanamei ) bố mẹ sạch bệnh, có khả năng tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao để tiến tới chủ động được hoàn toàn nguồn tôm bố mẹ.
- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng như : Tôm ring, tôm Nobashi, tôm Sushi, tôm tẩm bột... làm tăng khả năng cạnh tranh khi xuất vào thị trường Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
- Liên kết với đối tác trong và ngoài nước xây dựng cảng Container tại Hậu Giang.
- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức nhân sự, tiền lương và không ngừng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực giỏi, luôn có chính sách đãi ngộ tốt đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và công nhân lao động.

**IV- BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Báo cáo tài chính năm 2008 đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật về kế toán. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 cho công ty.**

*Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009*

**Tổng Giám đốc**

**Lê Văn Quang**







## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

#### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*(V/v thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của công ty trong năm 2008)*

Thực hiện chức năng của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của công ty, Ban kiểm soát có nhận xét về hoạt động của công ty trong năm 2008 như sau:

- Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng hoạt động chính của công ty (xuất khẩu thủy sản) trong năm 2008 duy trì đạt kết quả tốt, các số liệu cụ thể được Ban giám đốc, Hội đồng quản trị trình bày với quý cổ đông tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008, Báo cáo tài chính năm 2008. Các số liệu này đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra công nhận, sau khi thẩm định chúng tôi hoàn toàn thống nhất với số liệu đã được kiểm toán này.
- Về mặt tổ chức, Ban Kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc trong việc thực hiện, duy trì, đảm bảo các biện pháp cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả, đúng pháp luật và điều lệ công ty.

Trong năm 2008, Hội đồng quản trị đã có các quyết định quan trọng sau:

- + Góp vốn vào Công ty Mseafood USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Mseafood (ngày 25 tháng 06 năm 2008).
- + Ngày 08 tháng 07 năm 2008, thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú sở hữu 100%.
- + Bán tòa cao ốc tại 21 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh vào 31/12/2008

Nhận xét của Ban kiểm soát là Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tổ chức thực hiện, triển khai hợp lý và đúng thủ tục các quyết định này.

T/M Ban Kiểm Soát  
Trưởng Ban

**Phan Văn Dũng**



# Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

## GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009*

### **Bên ủy quyền:**

- Tên cá nhân/Tổ chức: .....
- CMND/số ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.

### **Bên được ủy quyền:**

- Tên cá nhân/Tổ chức: .....
- CMND/số ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....
- Địa chỉ: .....

Nay tôi/chúng tôi, ủy quyền cho ông/bà ..... thay mặt tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh phú tổ chức vào ngày 09/05/2009 tại KS Ánh Nguyệt, Tp. Cà Mau.

Ông/bà ..... được phép thay mặt tôi để:

- Tham dự cuộc họp;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại buổi họp;
- Biểu quyết các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết;
- Đề cử và ứng cử và các chức danh quản lý trong công ty với tư cách của người ủy quyền, bao gồm cả việc đề cử chính người được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/chúng tôi cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

### **Bên ủy quyền**

*(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

### **Bên nhận ủy quyền**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong năm 2008, thực hiện kế hoạch của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo các kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau :

#### 1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2008.

+ Công ty đã sản xuất được 14.450 tấn tôm thành phẩm tăng 19,43% so với kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 156 triệu USD tăng 7,65% so với kế hoạch và chiếm gần 10% kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Về lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm ở Kiên Giang, Cty đã thả được 150 hecta diện tích mặt nước và sản xuất được 1.479 tấn tôm thương phẩm đáp ứng gần 10% nhu cầu tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến của Minh Phú. Trại sản xuất tôm giống ở Ninh Thuận cũng đã sản xuất được 373 triệu tôm Post đã từng bước chủ động được nguồn tôm giống sạch bệnh cho việc nuôi trồng ở Kiên Giang.

+ Ngày 25 tháng 06 năm 2008, Góp vốn vào Công ty Mseafood USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Mseafood.

+ Ngày 08 tháng 07 năm 2008, thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú sở hữu 100%.

#### 2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính so với kế hoạch.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2008	Kế hoạch năm 2008	So sánh với kế hoạch
1- Vốn điều lệ	Tỷ đồng	700	700,00	100,00%
2- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	156,10	145,00	107,66%
3- Sản lượng sản xuất	Tấn	13.877,58	12.200,00	113,75%
4- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.876,83	2.320,00	124,00%
5- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,79)	200,00	-15,89%
6- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(38,09)	182,00	-20,93%
7- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	(596)	2.600	-22,92%

#### + Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất năm 2008

THỊ TRƯỜNG	GIÁ TRỊ (USD)	TỶ LỆ %
MỸ	91.822.087,59	58,82

NHẬT	15.719.958,11	10,07
CANADA	19.632.377,05	12,58
ÚC	1.543.309,49	0,99
HONGKONG	4.011.453,37	2,57
EU	13.280.453,79	8,51
KOREA	7.405.679,95	4,74
KHÁC	2.684.304,95	1,72
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>156.099.624,30</b>	<b>100,00</b>

### 3. Những thay đổi chủ yếu trong năm :

- + Ngày 25 tháng 06 năm 2008, Góp vốn vào Công ty Mseafod USA 20 triệu USD chiếm 90% vốn điều lệ của Công ty Mseafod.
- + Ngày 08 tháng 07 năm 2008, thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất chế phẩm sinh học Minh Phú với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng. Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú sở hữu 100%.
- + Bán tòa cao ốc tại 21 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

### 4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- + Tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1,000 tỷ đồng.
- + Đẩy mạnh hoạt động sản xuất tôm giống sạch bệnh ở Ninh Thuận để đáp ứng đủ con giống cho nuôi trồng ở Kiên Giang và bán ra bên ngoài.
- + Đầu tư trung tâm nghiên cứu gia hóa và tuyển chọn tôm sú, thẻ chân trắng (Vanamei ) bố mẹ sạch bệnh, có khả năng tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao làm giảm giá thành tôm nuôi, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường trong cũng như ngoài nước, tiến tới chủ động được hoàn toàn nguồn tôm bố mẹ có chất lượng cao.
- + Tăng diện tích thả nuôi tôm mặt nước, tăng năng suất và hiệu quả nuôi trồng để làm sao trong tương lai đáp ứng được phần lớn lượng tôm nguyên liệu cho các Công ty chế biến xuất khẩu của tập đoàn.
- + Đẩy mạnh sản xuất chế phẩm sinh học để phục vụ cho các công ty thành viên nuôi trồng thủy sản và bán cho các hộ nuôi trồng thủy sản.
- + Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng giá trị gia tăng như : Tôm Ring, tôm Nobashi, tôm Sushi, tôm tẩm bột, tôm Tempura...làm tăng khả năng cạnh tranh khi xuất vào thị trường Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
- + Liên doanh với đối tác Singapore xây dựng cảng Container tại Hậu Giang.

Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009

**TM Hội Đồng Quản Trị**  
**Chủ tịch**

**Lê Văn Quang**



## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009

### ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ số ĐKKD: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần

(Kèm theo Giấy ủy quyền tương ứng với số cổ phần nhận ủy quyền)

- Tổng số cổ phần đại diện: ..... cổ phần

**Người đăng ký**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Cổ đông/đại diện cổ đông điền đầy đủ thông tin cần thiết và gửi lại phiếu này cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông vào ngày tổ chức Đại hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập danh sách tham dự Đại hội.



## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### **CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009**

---

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
2. Thông qua Định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008
5. Thông qua dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tôm với công suất 20.000 tấn/năm
6. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2009
7. Tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2009
8. Chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2009 và 2010
9. Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới
10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc**

---oOo---

**ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Tôi tên là: **Nguyễn Quốc Toàn**

CMND số: 111783569 Ngày cấp: 30/01/2004 Nơi cấp: CA. Tp. Hà Nội


Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú

Bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cp Thủy hải sản Minh Phú.

Lý do từ nhiệm: cá nhân

Trân trọng.

ngày 27 tháng 04 năm 2009



**Nguyễn Quốc Toàn**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

## GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú**

Tôi ký tên dưới đây là: **Bùi Sĩ Tuấn**

CMND số: 381101457

Cấp ngày: 27/10/1998 tại Tp. Cà Mau

Địa chỉ thường trú: 261B, Lê Vĩnh Hoà, F8, Tp. Cà Mau

Số cổ phần nắm giữ: 2.903.514 CP

**Tôi đồng ý đề cử:**

Ông: **Nguyễn Nhân Nghĩa**

CMND số: 011281834

Cấp ngày: 18/07/1996 nơi cấp: CA TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Số 6, Lê Thánh Tông, Hà Nội

Tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ngày 09/5/2009.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Tp. Cà Mau, ngày 27 tháng 04 năm 2009

NGƯỜI ĐỀ CỬ



**Bùi Sĩ Tuấn**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

## GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú**

Tôi ký tên dưới đây là: .....

CMND số: .....

Cấp ngày: ..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số cổ phần nắm giữ: .....CP

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .....

### **Tôi đồng ý đề cử:**

Ông/Bà: .....

CMND số: .....

Cấp ngày: ..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông nhiệm Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú ngày 09/5/2009.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2009

NGƯỜI ĐỀ CỬ  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú  
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau  
ĐT: 0780 3839 391 Fax: 0780 3833 119  
Số: 03/HĐQT.MPC.09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Cà Mau, ngày 22 tháng 04 năm 2009

## QUYẾT ĐỊNH

*Về việc ban hành Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009  
Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ**

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ban hành *Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú*. (Phụ lục đính kèm).

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ VĂN QUANG**



# QUY CHẾ

## TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH PHÚ

### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2009 của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú (gọi tắt là Công ty).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

##### ***Khoản 2.1. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội***

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sẽ họp Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông.
2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo công khai những thông tin sau:
  - Chương trình Đại hội;
  - Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội.

Tất cả cổ đông dự họp tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND,...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 sau khi nghe báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008, phương án sản xuất kinh doanh năm 2009 và một số nội dung khác, sẽ cùng thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung đã trình bày.
5. Cổ đông, đại diện cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

##### ***Khoản 2.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội***

1. Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

3. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.
4. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu**

#### ***Khoản 3.1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông***

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 do Hội đồng quản trị Công ty đề cử và thông qua Đại hội.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện cổ đông đến họp, phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### ***Khoản 3.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu***

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
  - Tổ chức kiểm phiếu;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
  - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội và Thư ký**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### ***Khoản 4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn Đại hội***

1. Chủ tịch đoàn có chức năng chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mang tính phán quyết cao.
3. Chủ tịch đoàn Đại hội tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn Đại hội đồng cổ đông quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Khoản 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 65% vốn điều lệ tham dự.

#### **Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008;
2. Phương án sản xuất, kinh doanh năm 2009;
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008;
4. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
5. Và thông qua một số nội dung khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 sẽ được tổ chức vào 8h30 sáng ngày 09/05/2009.

#### **§ Đại hội đồng cổ đông chính thức bắt đầu lúc 8h30 ngày 09/05/2009**

- Đoàn chủ tịch; Thư ký đoàn; Ban Kiểm phiếu làm việc;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Kết quả SXKD 2008, phương án SXKD 2009 và một số nội dung khác.
- Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

### **CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH TRONG BIỂU QUYẾT**

#### **Điều 7. Thẻ lệ biểu quyết và bỏ phiếu tại Đại hội cổ đông**

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, đến dự Đại hội sẽ có một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ đông và tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện;

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội.

#### **Điều 8. Tổ chức kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.

Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ);

#### **Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu. Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **CHƯƠNG V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

#### **Điều 11. Biên bản Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội cổ đông. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Điều lệ Công ty Cổ phần quy định.

12.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 12.1 của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành.

Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tới dự họp.

### **CHƯƠNG VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế này gồm 07 Chương, 13 Điều đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định Ban hành Quy chế ./.



## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú năm 2009 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy chế dưới đây:

#### **ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/04/2009).

#### **ĐIỀU 2: Đối tượng là ứng cử viên và số thành viên được bầu bổ sung:**

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) số cổ phần có quyền biểu quyết, được đề cử một (01) thành viên;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) thành viên;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được đề cử bốn (04) thành viên; và
- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- f. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử viên không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên

Thành viên HĐQT phải là người có đủ các điều kiện sau:

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành luật pháp.

**- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại đại hội năm nay là 01 thành viên**

### **ĐIỀU 3: Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

### **ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có mục để ghi tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số cổ đông (*sở hữu và được ủy quyền*).

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

- Cổ đông phải tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

### **ĐIỀU 5: Kiểm tra thùng và bỏ phiếu**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

### **ĐIỀU 6: Kiểm phiếu**

- Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành ngay tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

### **ĐIỀU 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

### **ĐIỀU 8: Chọn bầu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu:**

- Thành viên Hội đồng quản trị được bầu phải có từ trên 65% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên HĐQT theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử/ứng cử không trúng cử đợt 1



còn lại. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do ĐHĐCĐ quyết định.

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu được bầu từ cao đến thấp.

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (*theo phương thức bầu dồn phiếu*), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

**ĐIỀU 9:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Quy chế này gồm có 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 10 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**$(1.000.000 \times 5) = 5.000.000$  quyền biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 5.000.000 quyền biểu quyết cho 08 ứng cử viên thành viên HĐQT (*trương đương mỗi ứng cử viên nhận được 500.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho ứng cử viên thành viên HĐQT bằng chia nhỏ 5.000.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 5.000.000 quyền biểu quyết của mình cho 2 hoặc 3 hoặc 4 ... ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 5.000.000 quyền biểu quyết.

Trường hợp tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000.000 quyền biểu quyết thì 5.000.000 quyền biểu quyết đó xem như không hợp lệ.

***Tuy nhiên tại cuộc họp năm nay, công ty chỉ bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nên số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông cũng chính là số cổ phần của cổ đông.***

**BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2009**

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Họ và tên:* Nguyễn Nhân Nghĩa

*Giới tính:* Nam

*Ngày tháng năm sinh:* 21/12/1969

*Nơi sinh:* Hà Nội

*CMND:* 011281834, ngày cấp 18/07/1996, nơi cấp: CA TP Hà Nội

*Quốc tịch:* Việt Nam

*Dân tộc:* Kinh

*Địa chỉ thường trú:* Số 6, Lê Thánh Tông, Hà Nội

*Số ĐT liên lạc:* 04.22225333

*Trình độ chuyên môn:* Thạc sỹ Kinh tế

*Quá trình học tập chuyên môn:* 1986 – 1991: Đại học Thủy Lợi, chuyên ngành Thiết kế  
1994 – 1996: University of London, Thạc sỹ kinh tế tài chính

*Quá trình công tác:* 1992-1996: Cán bộ - Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội  
1997-2002: Phó phòng, Trưởng phòng Ban Quản lý dự án Tín dụng quốc tế- Ngân hàng Nhà Nước.  
2002-2006: Phó Giám đốc Sở Giao dịch III- Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam  
02/2006 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV-Vietnam Partners.

*Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:* **Không**

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:* Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV-Vietnam Partners.  
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp tác và XNK Savimex  
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Mặt trời vàng

*Số CP nắm giữ (tại thời điểm 10/10/2008):* 6.776.790 cổ phần, chiếm 9,68% vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: 6.776.790 cổ phần, chiếm 9,68% vốn điều lệ  
+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ  
Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: **Không**

Những khoản nợ đối với Công ty: **Không**

Lợi ích liên quan đối với Công ty: **Không**

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: **Không**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của tổ chức niêm yết**

*Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009*

**Người khai**

**Nguyễn Nhân Nghĩa**



# Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2009

## **QUY ĐỊNH VỀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

(tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh;

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY HẢI SẢN MINH PHÚ QUYẾT ĐỊNH**

Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú như sau:

1. Mọi nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thủy hải sản Minh Phú như: Đề cử Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư, tỷ lệ chia cổ tức, thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và các nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đề phải biểu quyết công khai và trực tiếp.
2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty thì phải được ít nhất 75% số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần biểu quyết.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. Thẻ lệ biểu quyết:
  - a. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện cổ đông được ủy quyền có quyền biểu quyết một Phiếu biểu quyết, trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông (CMND/số ĐKKD), tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung cần biểu quyết.
  - b. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng biểu quyết giơ tay (với một số vấn đề như thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu,...) và bằng phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ tán thành và không tán thành.
5. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

CHỦ TỊCH ĐOÀN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oO-----

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú**

Tôi tên là: **Nguyễn Nhân Nghĩa**

Là đại diện hợp pháp của Công ty Liên doanh quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partners.

Đang sở hữu 0 cổ phần, và là đại diện sở hữu 6.734.090 cổ phần của Công ty. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 6.734.090 cổ phần, tương đương với 9,6% vốn điều lệ của Công ty (Có thư ủy quyền ứng cử kèm theo).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị của công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Giấy đề cử (được cổ đông Bùi Sĩ Tuấn - sở hữu 2.903.514 cổ phần tương đương 4,15% vốn điều lệ đề cử);
- Thư ủy quyền là đại diện hợp pháp của công ty.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2009

ỨNG CỬ VIÊN



Nguyễn Nhân Nghĩa

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú**

Tôi tên là: .....

Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức .....  
..... theo giấy ủy quyền kèm theo.

Đang sở hữu ..... cổ phần, và là đại diện sở hữu ..... cổ phần của Công ty.  
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn  
điều lệ của Công ty (Giấy ủy quyền ứng cử hợp lệ kèm theo).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của  
Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao có công chứng CMND;
- Chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Giấy ủy quyền là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của  
pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú.

Trân trọng.

....., ngày ... tháng ... năm 2009

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** \*Xin vui lòng gửi hồ sơ này trước ngày 08/05/2009 để BTC tiện sắp xếp.



## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

#### TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Đại hội đồng cổ đông hàng năm chọn một công ty kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết sẽ được chỉ định tiến hành các hoạt động kiểm toán cho công ty năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Theo quy định mới, báo cáo tài chính 6 tháng cũng phải được công ty kiểm toán soát xét. Do vậy để việc soát xét và kiểm toán được kịp thời thì bên kiểm toán phải làm việc với công ty ngay từ đầu năm. Vì thế nên công ty đề nghị Đại hội cho phép chọn kiểm toán trong 2 năm liền và để việc đàm phán ký kết hợp đồng được thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009, 2010 của công ty:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009*

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**Lê Văn Quang**



## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

#### TỜ TRÌNH

#### ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TGD

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú**

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty CP Thủy hải sản Minh Phú, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2009.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

*Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009*

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**Lê Văn Quang**





## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

#### TỜ TRÌNH

#### MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Quốc Toàn thành viên HĐQT. Ông Nguyễn Quốc Toàn đã gửi đơn đến HĐQT Công ty xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, hiện có 01 ứng cử viên là:  
Ông Nguyễn Nhân Nghĩa – hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty liên doanh Quản lý đầu tư BIDV-Vietnam Partners.

Thông tin chi tiết về ứng cử viên đã được gửi đến các cổ đông trong tài liệu đại hội. Nếu không có cổ đông nào đề cử thêm ứng cử viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

*Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009*

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**Lê Văn Quang**



## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

#### TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT, BKS

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

Kính trình đại hội xem xét và thông qua các vấn đề sau:

#### **PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO VÀ TRÍCH THƯỜNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

##### **1. Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát**

- Thù lao của HĐQT:

Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao của Ban Kiểm soát:

Thành viên BKS nhận mức thù lao là 2.000.000 đồng/người/tháng

##### **2. Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, CBNV 2009**

- Mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành (gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Đầu tư) là 0.5% lợi nhuận sau thuế và 5 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch

- Các chi phí hoạt động của HĐQT và BKS để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao (quản lý, kiểm soát Công ty) được hạch toán vào chi phí SX - KD của Công ty theo quy định.

- Mức trích thưởng cho CBNV là 2% lợi nhuận sau thuế và 10 % phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

*Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009*

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**

**Lê Văn Quang**



## Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Minh Phú

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: 0780.3839 391 Fax: 0780.3833 119

Email: [info@minhphu.com.vn](mailto:info@minhphu.com.vn)

Website: [www.minhphu.com](http://www.minhphu.com)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

#### TỜ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM TẠI HẬU GIANG

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Phú

**Công ty dự định đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tôm ở Hậu Giang với quy mô như sau:**

Địa điểm: Khu CN Sông Hậu tỉnh Hậu Giang

Diện tích khuôn viên nhà máy: 24.300 m<sup>2</sup>

Công suất chế biến: 20.000 tấn thành phẩm/năm

Tổng vốn đầu tư: 20 triệu USD

Nguồn vốn : Từ vốn vay và thặng dư vốn.

Thời gian khởi công: Quý III.2009

Thời gian xây dựng: 18 tháng, dự kiến 2011 sẽ đi vào hoạt động

#### **Hiệu quả dự án:**

Với chi phí sử dụng vốn bình quân 18,5% thì NPV = 22,4 triệu USD, IRR = 24%; thời gian hoàn vốn có chiết khấu là 3 năm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

*Cà Mau, ngày 09 tháng 05 năm 2009*

**TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch**

**Lê Văn Quang**